

**Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Boronów
z dnia 21.08.2008.**

Obecni wg listy członkowie Komisji :

1. Edward Czyż
2. Henryk Ledwoń
3. Krzysztof Bełkot

oraz zaproszeni goście :

1. Rufin Majchrzak - wójt gminy
2. Małgorzata Cyl - skarbnik gminy

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Edward Czyż, który powitał zebranych i poinformował, że na 3-ch członków obecnych jest 3-ch, stwierdzając prawomocność obrad oraz przedstawił proponowany porządek obrad;

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Omówienie informacji z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2008 – zarządzenie nr 89/2008.

4. Analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I-sze półrocze 2008.

5. Realizacja inwestycji gminnych i ich zabezpieczenie finansowe.

6. Informacja o złożonych wnioskach do konkursów na dofinansowanie celowe projektów inwestycyjnych – realizacja

7. Sprawy różne .

8. Zakończenie

Zebrani w głosowaniu : 3 głosy „za” go przyjęli .

Ad. 3.

Informację z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2008 przedstawiła p. Skarbnik Gminy Małgorzata Cyl.

Najważniejsze dane z tej informacji przekazane radnym w formie sprawozdania to :

1/ **Dochody** Gminy zostały wykonane w 51,3 % planu tj **3 976 766,78 zł**

Analiza realizacji dochodów nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie mimo ogłoszonych przetargów nie było chętnych do zakupu. Na plan 100 000,00 zł zrealizowano 3 000.00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 166 923,60 zł zmniejszająca dochody gminy w I-szym półroczu 2008.

2/ **Wydatki** zostały wykonane w 40,3 % planu tj **3 366 254,57 zł**

Niższy procent wykonania wynika z tego, że większość inwestycji zostanie zakończona i rozliczona w II-j połowie 2008.

W rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

a/ Eksploatacyjne	2 930 552,52 zł	49,1 %	
- wydatki komunalne	397 077,60 zł	39,9 %	
- administracyjne	593 222,03 zł	46,4 %	
- pozostałe na funkcjonowanie gminy / oświata, kultura, sport,			
bezpieczeństwo, opieka społeczna i zdrowotna/	1 929 518,17 zł	52,9 %	
- obsługa długu	10 734,72 zł	53,7 %	
- inwestycje	435 702,05 zł	18,3 %	b/
Splata pożyczek z WFOŚi GW	34 000,00 zł		

Na wniosek złożony przez UG zostało dokonane umożenie pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 460 000,00 zł , która to kwota miała być spłacona w latach 2008 i 2009 a zostanie przeznaczona i rozliczona na inwestycje proekologiczne tj budowę kanalizacji w Dębowej Górze.

P.Skarbnik udzieliła również wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania ze strony członków komisji.

Ad 4.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu GOK za I-sze półrocze 2008.

Na planowane środki ogółem 248 980,00 zł wykonano 123 188,92 zł tj 49,3 % wg zestawienia:

- stan środków na dz.30.06.2008	11 980,74 zł
- dotacje	93 000,00 zł
- dochody własne	18 208,18 zł

Ad 5.

Informację o realizacji gminnych inwestycji i ich zabezpieczeniu finansowym przedstawił Wójt Gminy Rufin Majchrzyk.

1/ Kanalizacja 3-ego Maja i bocznych , W.Polskiego, Dworcowej, Koszęcińskiej, Sienkiewicza – kolektory główne z przejściem pod torami i przyłącza / około 200 studzienek/ zostały zakończone. Trwa usuwanie usterek powstałych w czasie prac /wyrównywanie dróg i poboczy, asfaltowanie itp./. Ustalono odbiór wstępny do 30.08.2008. po czym do 4.09.2008 zgłoszenie przez wykonawcę do odbioru końcowego z udziałem czynników zewnętrznych i wystąpienie do Starostwa o użytkowanie. Optymistyczny termin podłączeń indywidualnych to II połowa m-ca września.

W najbliższym czasie zostaną wycenione prace dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji a nie ujęte w opisie przetargowym :

- kolizja trasy w przejściu z rowem na ulicy 3-go Maja /obok posesji p.Haładaj/ spowodowała konieczność znacznego pogłębienia odcinka kanalizacji od ulicy Dworcowej i w stronę bloków;

- w nawiązaniu do powyższego faktu nastąpiło przeprojektowanie odcinka przy blokach gdyż wykopy na głębokość ca 5 m w ich pobliżu zagrażały ich stabilizacji;

- dodatkowa podbudowa kamieniem 15 cm odcinka chodnika z kostki brukowej ułożonej na piasku w pasie drogi wojewódzkiej przy ul W.Polskiego zajętego pod kolektor / bezwzględny wymóg Zarządu Dróg Wojewódzkich przy udzielaniu zezwolenia na prace/;

- przebudowa studzienki odwadniającej i wykonanie dodatkowego odwodnienia ul. Ogrodowej z korytek i położenie warstwy asfaltu na całej szerokości;

- wykonanie kilku dodatkowych przyłączy wynikłych z zapotrzebowania ;

Szacunkowa kwota prac dodatkowych powinna się mieścić w przedziale 90 – 100 tys tj ca 4,5 % kosztorysu.

2/ Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków Dębowa Góra

- Sieć kanalizacji wraz z przyłączami zakończona. Trwają prace porządkowe i usuwanie usterek głównie nawierzchni asfaltowej , która na skutek braku odpowiedniej podbudowy została praktycznie zniszczona. Prowadzone są negocjacje

z wykonawcą aby zamiast 2-ch warstw asfaltu w miejscach wyciętych pod kolektor położyć 1 warstwę o gr 5 cm na całej szerokości drogi.

- Załatwiono formalności z Nadleśnictwem Koszęcin o przejęciu /dzierzawie/ terenu pod oczyszczalnię ścieków .Rozpoczęto prace / wycinka drzew, niwelacja terenu /. Możliwość zakończenia inwestycji w roku bieżącym. Zabezpieczenie finansowe z własnych środków budżetowych – **1383 000,00 zł.**

3/ Podpisano umowy na wykonanie do 31.10.2008 prac modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| - remont i modernizacja kotłowni oraz c o | - | 128 613,00 zł |
| - ocieplenie zewnętrzne ścian i elewacji budynku | - | 104 698,00 zł |

Finansowanie z własnych środków budżetowych.

4/ Droga dojazdowa do pól w Dołach

- wykonana podbudowa , mostek ,pobocza -do położenia warstwa nawierzchniowa z asfaltu natryskowego.

Finansowanie:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| Urząd Marszałkowski | - | 103 050,00 zł |
| środki własne | - | 68 700, 00 zł |
| Przetarg za kwotę | - | 109 908,00 zł |

5/ Podpisano umowę na projekty ścieżek rowerowych do Zumpów i Huciska do wysokości ul Młyńskiej. Termin wykonania do 15.11.2008

Finansowanie :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| Urząd Wojewódzki | - | 200 000,00 zł |
| środki własne | - | 40 000,00 zł |
| Przetarg za kwotę | - | 185 440,00 zł |

6/ Trwają prace projektowe zmiany kanalizacji w Zumpach z uwzględnieniem posesji w końcowej części ul Powstańców i likwidacji oczyszczalni ścieków.

Finansowanie z środków własnych

7/ Modernizacja przepompowni na ul Zielonej

- zakup nowych 2-ch pomp wraz z osprzętem i remont starych –
15 250,00 zł. Finansowanie z środków własnych bieżących.

8/Przedłużenie nitki wodociągowej ca 50 mb w Dębowej Górze.

- prace projektowe - 4 000.00 zł

Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę ronda i opracowanie projektu remontu mostu na rzece Leńca –realizacja przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach.

Ad 6.

Wyjaśnień dotyczących złożonych wniosków do konkursów o dotacje zewnętrzne przedstawiła p.Skarbnik M.Cyl.

1/ Kanalizacja m. Zumpy i części ul Powstańców /wspólnie z gminami dorzecza Górnej Liswarty/ - 400 000.00 EURO.
Dalsza realizacja przez Urząd Wojewódzki.

2/ **Budowa infrastruktury informatycznej „E- urząd”** / wspólnie z
gminami powiatu Lubliniec/ - 200 000,00 zł
Wkład własny gminy - 55 000,00 zł

3/ Prace adaptacyjno – modernizacyjne w Zespole Placówek Oświatowych

Wkład własny /projekt / 12 000,00 zł

4/ Program Operacyjny „Kapitał Ludzki „ - 16 552,00 zł /prowadzony
przez GOPS – szkolenia, prace społeczno użyteczne/

Ad 7.

- 1.Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w dniu 26.08.2008.
- 2.Sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.
- 3.Podjęcie wniosków.

Ad1/ Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał na sesję w dniu
26.08.2008.

Ad2/ Członkowie komisji w aspekcie tragicznych w ostatnim czasie wydarzeń
w rejonie naszej gminy/trąba powietrzna/ omawiali sprawę zagrożeń dla
mieszkańców ze strony starych dużych drzew.

Ad3/ Wnioski Komisji

**1. Komisja pozytywnie ocenia wykonanie budżetu przez Wójta Gminy za
I-sze półrocze 2008 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Baronowie.**

**2. Komisja dostrzega duże zagrożenie dla mieszkańców i budynków przy ul
3-go Maja ze strony starych dębów i wnioskuje o pilne przeprowadzenie
ich badań pod kątem przecięcia lub całkowitego wycięcia.**

Głosowanie wniosków : „za” 3 głosy

Na tym posiedzenie komisji zakończono

W imieniu Komisji



.....
Przewodniczący Komisji /Edward Czyż/

Kopia.

1. Przewodniczący Rady Gminy